

EIGB 2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3
1.	Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.350.000	2.348.100	2.327.376,63
	30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	2.000	0
	30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	1.000	3.287,95
	30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	10.000	10.000	1.984,76
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	21.000	0
	Summe Umsatzerlöse	2.384.000	2.384.000	2.382.100	2.332.649,34
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen		0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Summe aktivierete Eigenleistungen		0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	2.000	7.543,75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	7.543,75
	Summe betriebliche Erträge	2.386.000	2.386.000	2.384.100	2.340.193,09
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	0	3.549,59-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	350.000-	350.000-	350.000-	521.185,89-
	42002000 Materialaufwand Hochbehälter	28.000-	27.000-	26.000-	34.479,98-
	42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen	22.000-	21.000-	20.000-	75.476,59-
	42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen	27.000-	26.000-	25.000-	4.024,58-
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.000-	15.000-	14.000-	12.801,77-
	42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	5.000-	4.000-	3.000-	6.348,97-
	42008000 Aufwand f. Strom	77.000-	75.000-	73.000-	49.017,18-
	42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug	430.000-	430.000-	430.000-	458.731,46-
	42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	70.000-	140.000-	417.563,70-
	42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	100.000-	104.604,15-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	32.004,08-
	Summe Materialaufwand	1.125.000-	1.118.000-	1.181.000-	1.719.787,94-
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	197.000-	194.000-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	141.912,18-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	0	12.109,11-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	0	28.303,72-
	Summe Personalaufwand	200.000-	197.000-	194.000-	182.325,01-
7.	Abschreibungen				

a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	384.000-	376.000-	368.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	384.000-	376.000-	368.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	2.671,42-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	462,50-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	24.255,17-
	44001000 Abwasserabgabe	0	0	0	43,00-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	50.000-	50.000-	9.000-	19.291,09-
	44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	20.000-	4.020,14-
	44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	196,58-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	6.000-	5.500-	5.000-	2.592,83-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	0	1.993,42-
	44008000 Verbrauchsmittel	0	0	0	1.034,51-
	44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	31.872,20-
	44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	12.500-	0
	44012000 Versicherungen	13.000-	12.000-	11.000-	7.259,86-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	209.000-	204.000-	200.000-	0
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	2.000-	1.000-	700-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	19.000-	18.000-	16.900-	0
	44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	75.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	443.100-	434.600-	386.700-	95.698,33-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.152.100-	2.125.600-	2.129.700-	1.997.811,28-
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	140.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000-	140.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Finanzaufwendungen	140.000-	140.000-	123.500-	119.046,55-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.900	120.400	130.900	223.335,26
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0

16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	30.000-	35.912,20-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	30.000-	35.912,20-
21.	Sonstige Steuern				
	46500000 Sonstige Steuern	0	0	0	226,07-
	46501000 Grundsteuer	300-	300-	300-	310,36-
	46502000 Kfz-Steuer	600-	600-	600-	160,00-
	Summe sonstige Steuern	900-	900-	900-	696,43-
	Summe Steuern	30.900-	30.900-	30.900-	36.608,63-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	63.000	89.500	100.000	186.726,63

EIGB 2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.353.000	0	2.353.000	2.353.000	2.353.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.325.000	0	1.305.000	1.316.000	1.327.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	443.100	0	411.500	419.500	427.500
7.	Ertragssteuerzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.798.100-	0	1.746.500-	1.765.500-	1.784.500-
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	566.900	0	618.500	599.500	580.500
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.539.000	0	1.375.000	1.130.000	49.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.000-	0	1.375.000-	1.130.000-	49.000-
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.539.000-	0	1.375.000-	1.130.000-	49.000-
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-972.100	0	-756.500	-530.500	531.500
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	1.354.500	1.207.500	174.500
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0

30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.354.500	1.207.500	174.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	320.000	0	420.000	487.000	507.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	140.000	0	178.000	190.000	199.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.000-	0	598.000-	677.000-	706.000-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-460.000	0	756.500	530.500	-531.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.432.100	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-	- 1.432.100,00	-	-	-
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.800.000,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.800.000,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2023 zum 31.12.2023	
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	0,00 €	0,00 €
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0,00 €	0,00 €
4	Liquide Mittel	1.800.000,00 €	367.900,00 €
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6 +	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.800.000,00 €	367.900,00 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.800.000,00 €	-367.900,00 €
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		